

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市高层次人才事务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市高层次人才事务中心主要职能

上海市高层次人才事务中心是中共上海市委组织部下属参公事业单位。

主要职能包括：1. 贯彻执行党中央、国务院有关领导干部疗休养工作的方针、政策；2. 研究和制定局级干部休假、体检和疗休养的制度和意见；3. 负责对全市局级干部疗休养工作的管理、指导，会同有关部门做好局级干部健康保健教育、健身锻炼及疗休养工作；4. 负责本市各类高层次人才培养、联系、服务的管理指导；负责各类高层次人才的疗养度假、体检等工作和生活服务；5. 组织落实全市各类高层次人才政治理论教育培训工作，负责全市各类高层次人才信息平台建设和相关信息的采集工作；6. 负责各类高层次人才组织化建设，通过组织建设为各类高层次人才提供更为有效的服务；7. 承办市委组织部交办的其他事项。

上海市高层次人才事务中心机构设置

上海市高层次人才事务中心设3个内设机构，包括：办公室、综合一科、综合二科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市高层次人才事务中心预算支出总额为418万元，其中：财政拨款支出预算256万元，比2019年预算增加32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算256万元，比2019年预算增加32万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目188万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目20万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目9万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目39万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,558,813	一、一般公共服务支出	3,493,253	1,495,733	369,520	1,628,000
1. 一般公共预算资金	2,558,813	二、社会保障和就业支出	202,288	183,408		18,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	91,128	91,128		
二、事业收入		四、住房保障支出	390,144	390,144		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,618,000					
收入总计	4,176,813	支出总计	4,176,813	2,160,413	369,520	1,646,880

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	3,493,253	1,875,253			1,618,000
201	32		组织事务	3,493,253	1,875,253			1,618,000
201	32	01	行政运行	1,875,253	1,875,253			
201	32	02	一般行政管理事务	1,618,000				1,618,000
208			社会保障和就业支出	202,288	202,288			
208	05		行政事业单位养老支出	202,288	202,288			
208	05	01	行政单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,280	122,280			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,128	61,128			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	91,128	91,128			
210	11		行政事业单位医疗	91,128	91,128			
210	11	01	行政单位医疗	91,128	91,128			
221			住房保障支出	390,144	390,144			
221	02		住房改革支出	390,144	390,144			
221	02	01	住房公积金	162,144	162,144			
221	02	03	购房补贴	228,000	228,000			
合计				4,176,813	2,558,813			1,618,000

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3,493,253	1,865,253	1,628,000
201	32		3,493,253	1,865,253	1,628,000
201	32	01	1,875,253	1,865,253	10,000
201	32	02	1,618,000		1,618,000
208			202,288	183,408	18,880
208	05		202,288	183,408	18,880
208	05	01	17,280		17,280
208	05	05	122,280	122,280	
208	05	06	61,128	61,128	
208	05	99	1,600		1,600
210			91,128	91,128	
210	11		91,128	91,128	
210	11	01	91,128	91,128	
221			390,144	390,144	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	390,144	390,144	
221	02	01	住房公积金	162,144	162,144	
221	02	03	购房补贴	228,000	228,000	
合计				4,176,813	2,529,933	1,646,880

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,558,813	一、一般公共服务支出	1,875,253	1,875,253	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	202,288	202,288	
		三、卫生健康支出	91,128	91,128	
		四、住房保障支出	390,144	390,144	
收入总计	2,558,813	支出总计	2,558,813	2,558,813	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,875,253	1,865,253	10,000
201	32		组织事务	1,875,253	1,865,253	10,000
201	32	01	行政运行	1,875,253	1,865,253	10,000
208			社会保障和就业支出	202,288	183,408	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	202,288	183,408	18,880
208	05	01	行政单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,280	122,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,128	61,128	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	91,128	91,128	
210	11		行政事业单位医疗	91,128	91,128	
210	11	01	行政单位医疗	91,128	91,128	
221			住房保障支出	390,144	390,144	
221	02		住房改革支出	390,144	390,144	
221	02	01	住房公积金	162,144	162,144	
221	02	03	购房补贴	228,000	228,000	
合计				2,558,813	2,529,933	28,880

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,160,413	2,160,413	
301	01	基本工资	281,280	281,280	
301	02	津贴补贴	1,240,740	1,240,740	
301	03	奖金	22,589	22,589	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122,280	122,280	
301	09	职业年金缴费	61,128	61,128	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72,600	72,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	18,528	18,528	
301	12	其他社会保障缴费	6,324	6,324	
301	13	住房公积金	162,144	162,144	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	313,060		313,060
302	01	办公费	25,000		25,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	1,800		1,800
302	11	差旅费	57,440		57,440
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	17,440		17,440
302	29	福利费	25,920		25,920
302	39	其他交通费用	56,160		56,160
302	99	其他商品和服务支出	40,800		40,800
310		资本性支出	56,460		56,460
310	02	办公设备购置	56,460		56,460
合计			2,529,933	2,160,413	369,520

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市高层次人才事务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	36.95

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.50万元，与2019年预算持平。其中：

公务接待费0.50万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市高层次人才事务中心财政拨款的机关运行费为36.95万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算2.47万元，其中：政府采购货物预算2.47万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位无需编报绩效目标的项目。